



**Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF den 23. september 2019  
kl. 16.00 – 17.30**

Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Eva Pinnerup, Olav Nørgaard, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Kitt Hartly Mark, Mette Petersen og Magnus Mehlsen Duch.

Fra ledelsen: Lise Markussen, Ulla Lundgaard og Pernille Højgaard-Hansen.

Afbud: Daniel Riishøj Nyrup

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**

Der var ingen kommentarer til referatet, som blev underskrevet.

**2. Siden sidst v/Lise Markussen**

Der blev budt velkommen til Magnus Mehlsen Duch fra 2e

LI redegjorde for tiden siden sidste bestyrelsesmøde med følgende hovedelementer:

- En vellykket dimission den 28. juni
- Status på HF i Bjerringbro
- Skoleårets start, herunder studieretningsaftens for 1.g-eleverne, forældreaften for 1.EUX og rystesammen-arrangement for HF
- Skolens deltagelse i Viborg Kommunes uddannelses- og erhvervsmesse den 18.9
- Skolens deltagelse i udviklingsprojekter med støtte fra regionale puljemidler, herunder "styrk kemien i klassen" i samarbejde med Aarhus Universitet + "Medietalent" i samarbejde med TAW.
- Iværksættelse af studieretningskoordinatorer med det formål at profilere vores studieretninger
- Nedsættelse af grøn arbejdsgruppe, der planlægger forskellige aktiviteter
- Sondering af udvekslingsaftaler, der kan styrke vores internationaliseringsarbejde i studieretningerne
- Et fortsat pædagogisk-didaktisk udviklingsarbejde med fokus på relationer
- Eksempler på mediedækning i forlængelse af opdrag fra bestyrelsen om øget synlighed

Kommentarer: Vi skal fortsat være proaktive efter den nye rektoransættelse i forhold til at gøre opmærksom på os selv i disse sammenhænge.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og kvitterede for kvaliteten og grundigheden i denne.

LI redegjorde herefter for det ekstraordinære fordelingsudvalgsmøde og Region Midts konklusion om, at Viborg Katedralskole har overskredet den fastsatte kapacitet.

Bestyrelsen diskuterede sagen og den måde, vi bør imødegå denne.

Bestyrelsen konkluderede, at den gerne vil orienteres om den sagsfremstilling, der sendes til STUK.

### **3. Økonomisk status v/Ulla Lundgaard. Bilag 1a og 1b. Orientering**

- Budgetopfølgning
- Fremtidsprognose 2020

LU redegjorde for den økonomiske status i forlængelse af det udsendte bilag.

Underskuddet har på nuværende tidspunkt et forventet niveau, og det er positivt, at elevtallet er højere end budgettet. Det kan dog konstateres, at den nye optagelsesproces ikke har betydet et ændret søgemønster til os.

Samlet set er det forventningen for 2019, at vi får et mindre underskud end forventet og i størrelsesordenen halvdelen af det budgetterede beløb.

Den økonomiske statusredegørelse for 2019 blev herefter taget til efterretning.

LU redegjorde for forventningerne for 2020, hvor udgangspunktet er, at vi endnu ikke har et finanslovsforslag og derfor ikke ved, om omprioriteringsbidraget fortsat skal indregnes for 2020.

Ledelsen vil på den baggrund gerne bede om bestyrelsens opbakning til, at der så snart, der foreligger et finanslovsforslag, udarbejdes et notat om rammerne for budget 2020, som vil blive udgangspunktet for selve budgettet sammen med de tidligere givne kommentarer i december 2018 til besparelsesplanen for 2020.

I forlængelse af den nye ferielov skal vi sandsynligvis indbetale 7 mio. kr. til feriefonden, hvilket naturligvis påvirker likviditeten. Der skal i forlængelse af det tages stilling til, hvordan vi vil håndtere dette, og der er i øjeblikket sonderinger om en mulig låneomlægning og evt. meroptagelse ved to realkreditinstitutter.

Det blev problematiseret, at en ny rektor på to måneder skal udarbejde og iværksætte en besparelsesplan, og det blev derfor foreslået, at besparelsesplan først iværksættes fra skoleårets start 2020-21.

Bestyrelsen bemyndigede rektor og bestyrelsesformand til at forhøje den nuværende hovedstol med max 5. mio. kr.

Bestyrelsen tiltrådte herefter indstillingen med de faldne bemærkninger.

#### **4. Status på rektoransættelse**

Bestyrelsesformanden redegjorde for status på processen.

#### **5. Lukket punkt**

Bestyrelsen behandlede det lukkede punkt.

#### **6. Eventuelt**

Bestyrelsesformanden redegjorde for hovedtrækkene i den nye cheflønftale, hvor det tidligere lønrammesystem i nogen grad har mistet sin betydning. Det er fortsat bestyrelsen, som fastsætter rektors samlede løn. Bestyrelsen skal herudover udarbejde en cheflønpolitik, som skal skitsere principperne for løndannelsen for skolens øvrige ledelse.

Det blev foreslået, at dette arbejde skal foregå i to tempi, hvor bestyrelsen på decembermødet har en rammediskussion, hvorefter det første udkast til den egentlige cheflønpolitik skal på det første møde i 2020.

#### **7. Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. december 2019 kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende spisning.

/PH

**Godkendt på bestyrelsesmødet den 11. december 2019**

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Kitt Hartly Mark

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Magnus Mehlsen Duch

Daniel Riishøj Nyrup

Tiltrådt af rektor: